

INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO

Fecha: 18 de octubre del 2023

Ciudad: Acacias – Meta

Nombre de Auditoría: Seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano.

Vigencia de Auditoría: Primer semestre de 2023.

Introducción

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) concibe el talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y como el gran factor de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados, por tanto, la importancia de contar con un personal idóneo, capacitado y presto a atender las necesidades de la comunidad.

La Alcaldía de Acacias - Meta, a través de la Oficina de Control Interno, ha diseñado las estrategias de consultoría, asesoramiento y seguimiento a los procesos y procedimientos ejecutados por el área de Recurso Humano, con el fin de emitir recomendaciones orientadas al mejoramiento permanente de su labor administrativa.

El presente seguimiento se realiza a los procesos de Talento Humano tales como el Plan Institucional de Capacitaciones, Plan de Bienestar Social e Incentivos y Clima Organizacional. Estos procesos son desarrollados por la oficina de Recurso Humano y liderados por la Secretaría Administrativa y Financiera.

1. Objetivo General

Evaluar y analizar el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano a cargo de la Secretaría Administrativa y Financiera/Talento Humano para la vigencia del primer semestre de 2023.

2. Objetivos Específicos

- Comprobar el cumplimiento del cronograma de capacitaciones acorde al Plan Institucional de Capacitación.
- Constatar el cumplimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Alcaldía Municipal.
- Verificar el cumplimiento de la evaluación de clima organizacional.

- Analizar las acciones tomadas frente a las inconformidades de los funcionarios por sus elementos y lugar de trabajo.

3. Alcance

El seguimiento se realiza al Plan Estratégico de Talento Humano liderado por la Secretaría Administrativa y Financiera en su proceso de Talento Humano durante la vigencia del primer semestre de 2023. Igualmente se verifica la ejecución de los procedimientos establecidos y la revisión de los soportes físicos y digitales que reposan en la Secretaría confrontados con el cumplimiento de la normatividad vigente.

4. Metodología

El seguimiento se desarrolló a partir de la planeación de un cuestionario, el cual se diseñó para abordar de manera integral los procesos que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano; de igual modo, se efectuó una revisión documental a la información allegada por la líder del proceso auditado, con el fin de verificar y evaluar el desarrollo de las actividades, procedimientos, cumplimiento de la normatividad y expediente documental que soporten las actuaciones administrativas que desarrolla el área de Recurso Humano.

5. Resultados

Capacitaciones

De acuerdo a la información allegada para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2023, se evidencia la ejecución de doce (12) capacitaciones con las siguientes características:

TEMA DE CAPACITACIÓN	DIRIGIDO A	FECHA	RECURSOS ASIGNADOS	ENTIDAD	NUMERO DE ASISTENTES
Curso de Integridad	Funcionarios de planta y contratistas	enero, febrero, marzo.	\$ 0	Función pública	83
Asesoramiento afiliación independiente	Contratistas	30 de enero de 2023	\$ 0	ARL-POSITIVA	40
Capacitación virtual - sede electronica/Cartelera Digital	Funcionarios de planta y contratistas	08 de febrero de 2023	\$ 0	Alcaldía de Acacías	45
Capacitación excel-Secretaría Social	Funcionarios de planta y contratistas	03 de marzo de 2023	\$ 0	Alcaldía de Acacías	8
Reporte e Investigación de accidentes de trabajo	Funcionarios de planta y contratistas	15 de marzo de 2023	\$ 0	Alcaldía de Acacías	29
Capacitación ley 1712 de 2014.	Funcionarios de planta y contratistas	22 de marzo de 2023	\$ 0	Alcaldía de Acacías	15
Tamizaje Visual	Funcionarios de planta y contratistas	23 de marzo de 2023	\$ 0	Alcaldía de Acacías	36
Seguridad Informatica	Funcionarios de planta y contratistas	19 de abril de 2023	\$ 0	Alcaldía de Acacías	29
Google Drive	Funcionarios de planta y contratistas	18 de mayo de 2023	\$ 0	Alcaldía de Acacías	21
Manejo del estrés laboral	Funcionarios de planta y contratistas	23 de junio de 2023	\$ 0	Alcaldía de Acacías	10
Control Doc	Funcionarios de planta y contratistas	27 de junio de 2023	\$ 0	Alcaldía de Acacías	15
Trabajo en Equipo	Funcionarios de planta y contratistas	28 de junio de 2023	\$ 0	Alcaldía de Acacías	0

Con base en la información anterior, la oficina de control interno observó que la capacitación virtual sobre la sede electrónica realizada el 08 de febrero de 2023 tuvo la mayor participación con cuarenta y cinco (45) asistentes, teniendo en cuenta que el curso de integridad es el consolidado de tres meses.

Respecto a los costos de capacitación, se evidencia que para las doce (12) capacitaciones no tuvieron costo alguno.

Finalmente, se valida la participación mediante listas de asistencias y diligenciamiento de formularios en google, así mismo, se evidencia que no se ejecutaron contratos para llevar a cabo las capacitaciones. Por tanto, se infiere que la Oficina de Recurso Humano está dando cumplimiento al cronograma del Plan Institucional de Capacitaciones.

Bienestar Social

Para el primer semestre de 2023 la Oficina de Recurso Humano adelantó las siguientes actividades en cumplimiento al Plan de Bienestar Social e Incentivos de la vigencia 2023:

FECHA	EVENTO	LUGAR	COSTO TOTAL
08 y 17 de marzo de 2023	Celebración Día de la mujer y día del hombre	Alcaldía de Acacias	\$ 1.244.150
16 de marzo de 2023	SPA DE MANOS - SEGUROS BOLIVAR	Alcaldía de Acacias	\$ 0
30 de marzo de 2023	Jornada ludico recreativa - Celebración día de la mujer y día del hombre	Cabañas los kioscos (vía antigua a guamal)	\$ 12.484.000
30 y 31 de marzo de 2023	Charla de medición del clima laboral	Alcaldía de Acacias	\$ 0
24 de abril de 2023	Jornada de bienestar y relajación (Yoga)	Alcaldía de Acacias	\$ 706.000
24,25,26,27 y 28 de abril de 2023	Masaje relajante y riesgo cardiovascular -EPS SANITAS	Alcaldía de Acacias	\$ 0
26 de abril de 2023	Día de la Secretaria	Hotel Wayra Club	\$ 2.673.400
09 de junio de 2023	Caminata ecologica	Punto vive digital - barrio colinas	\$ 2.466.700
21 de junio de 2023	Feria de vivienda -FNA	Alcaldía de Acacias	\$ 0
27 de junio de 2023	Día del servidor público	El Rancho Baquero	\$ 10.758.950
TOTAL			\$ 30.333.200

Se puede constatar que se ejecutaron contratos por un valor total de \$ 30'333.200 para llevar a cabo estas actividades de bienestar social.

Así mismo, se evidencia los estímulos de felicitación a funcionarios por motivo de cumpleaños.

Gestión de solicitudes de los funcionarios

1001-42.6

3. De acuerdo a las quejas y/o inconformidades de los funcionarios respecto a los elementos y equipos de sus puestos de trabajo a la oficina de Recurso Humano no allegaron peticiones; es pertinente señalar que la oficina no tiene facultad y/o competencia para dar trámite a estas peticiones, por lo tanto todo se da traslado a la Secretaria Administrativa y Financiera.

Clima Organizacional

En cuanto a las actividades realizadas para la medición de clima laboral, se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES DE MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL, EN LA ALCALDÍA DE ACACÍAS, VIGENCIA PRIMER SEMESTRE 2023.			
ITEM	TEMAS DE CAPACITACIÓN	FECHA	Número de Asistentes
1	Sensibilización clima laboral – reunión virtual	31/03/2023	8
2	Encuesta – Medición Laboral	24/04/2023	19
3	Encuesta – Medición Laboral	26/04/2023	15
4	Encuesta – Medición Laboral	08/05/2023	13
5	Encuesta – Medición Laboral	14/05/2023	47

Como se evidencia en la tabla anterior el día 14 de mayo del 2023 se obtuvo la mayor participación con cuarenta y siete (47) participantes.

6. Conclusiones

- Se evidencia cumplimiento al cronograma del Plan de Capacitaciones.
- Se observa que el área de Recurso Humano adelanto actividades lúdicas que fomentan la interacción entre los servidores públicos de la Entidad.
- Se evidencia una efectiva gestión para resolver las solicitudes de los funcionarios de la Entidad, respecto a los elementos y equipos de su puesto de trabajo.
- Se evidencia la falta de compromiso por parte de los funcionarios públicos en todos los niveles (directivos, profesionales, técnicos y asistencial) para tomar las capacitaciones lideradas por el área de Recurso Humano, puesto que se registró un porcentaje de asistencia muy bajo a dichas actividades.

7. Recomendaciones

Teniendo en cuenta los resultados anteriores la Oficina de Control Interno se permite hacer las siguientes recomendaciones:

- A. Se sugiere realizar encuestas o caracterización de temas de capacitaciones para garantizar que el tema a exponer sea de interés a los funcionarios y así poder garantizar mayor asistencia a los eventos programados.
- B. Se sugiere solicitar de manera escrita mayor compromiso y responsabilidad a los secretarios de Despacho y jefes de Oficina para aumentar la asistencia y participación a las capacitaciones y actividades desarrolladas por el área de Recurso Humano, puesto que, es un deber del servidor público estar en constante mejoramiento de todas sus habilidades y adquirir nuevos conocimientos para mejorar su desarrollo profesional y personal.



DORA PATRICIA MORENO REYES
Jefe de Oficina Control Interno



CAMILO VEGA VASQUEZ
Profesional de apoyo OCI

Proyecto: Camilo Vega Vasquez - Apoyo profesional en OCI.
Revisó: Dora Patricia Moreno Reyes - Jefe de Oficina en Control Interno.